

NİSAN 2021

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	AAK-Ata Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	660,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	70,614,186.71
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	15,878,969.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.45
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.37
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.67%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.12%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-87.77%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	34.93%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	9.82%
Özel Sektör Tahvili	:	5.15%
Finansman Bonosu	:	21.13%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	9.24%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	2.54%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	11.09%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VOB	:	-1.27%
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	3.74%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%

Vadeli Mevduat TL	:	3.63%	
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	2.83%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	0.31%	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.23%	
Borsa Para Piyasası	:	0.00%	
Repo	:	9.83%	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	559.37	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,909,950.71	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	37,116,086.13	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	43,800.00	1,021,416.00	1.44%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	23,650.00	508,475.00	0.72%
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	153,630.00	749,714.40	1.06%
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	145,590.00	1,402,031.70	1.98%
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	36,620.00	1,258,995.60	1.78%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	42,750.00	641,250.00	0.91%
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	46,700.00	642,125.00	0.91%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24,040.00	1,562,600.00	2.21%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12,960.00	1,021,896.00	1.45%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21,590.00	474,980.00	0.67%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	303,550.00	895,472.50	1.27%
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	65,430.00	673,929.00	0.95%
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	106,960.00	2,036,518.40	2.88%
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	110,670.00	797,930.70	1.13%
GWIND	GALATA WIND A.Ş.	25,000.00	122,000.00	0.17%
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	134,720.00	965,942.40	1.37%
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	54,180.00	729,804.60	1.03%

ISMEN	VE ÇELİK A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	33,310.00	511,641.60	0.72%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	56,380.00	1,032,317.80	1.46%
KOZAL	KOZA ALTIN A.Ş.	4,190.00	473,470.00	0.67%
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10,960.00	474,348.80	0.67%
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	32,390.00	1,175,757.00	1.66%
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	76,060.00	615,325.40	0.87%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	190,150.00	1,428,026.50	2.02%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	45,590.00	551,639.00	0.78%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	30,770.00	662,170.40	0.94%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	75,680.00	1,123,091.20	1.59%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	18,660.00	556,814.40	0.79%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	100,570.00	640,630.90	0.91%
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	2,750.00	574,200.00	0.81%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	9,720.00	852,930.00	1.21%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	114,030.00	643,129.20	0.91%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11,120.00	597,700.00	0.85%
VESTL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22,690.00	653,472.00	0.92%
TOPLAM:		2,186,860.00	28,071,745.50	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

TRT011025T16	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1,000,000.00	852,151.84	1.21%
TRT020322T17	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	400,000.00	388,866.44	0.55%
TRT040522T13	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	500,000.00	486,321.78	0.69%
TRT131130T14	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	3,500,000.00	2,715,050.11	3.84%
TRT170822T15	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1,000,000.00	950,938.22	1.34%
TRT240724T15	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	200,000.00	163,055.64	0.23%
TOPLAM:		6,600,000.00	5,556,384.03	

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFATAY62113	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	4,500,000.00	4,598,489.25	6.50%
TRDFKT72114	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	1,500,000.00	1,433,688.45	2.03%
TRFGLMD62116	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	978,042.50	1.38%
TRFMLPC52110	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	1,500,000.00	1,484,578.20	2.10%
TRFSKFK52113	ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	1,000,000.00	995,390.60	1.41%
TRFTAMF72116	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	750,000.00	725,327.63	1.03%
TRFTAMF82115	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	750,000.00	709,621.28	1.00%
TRFTPFC52125	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	998,890.10	1.41%
TRFULFK52125	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	500,000.00	497,677.35	0.70%
TRFZORN82124	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	1,500,000.00	1,403,546.25	1.99%
TRFZORN92123	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	1,000,000.00	915,938.30	1.30%
TRSMGTIA2118	MİGROS TİCARET A.Ş.	70,000.00	71,945.42	0.10%
TRSPEGS22218	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	2,000,000.00	2,096,450.10	2.96%
TOPLAM:		17,070,000.00	16,909,585.42	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSERGL52117	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	1,000,000.00	1,033,308.06	1.46%
TRSKORT22213	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,000,000.00	1,007,630.89	1.43%
TRSVSTL32213	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,770,000.00	1,838,142.94	2.60%
TRSZORN42220	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	750,000.00	755,695.28	1.07%
TOPLAM:		4,520,000.00	4,634,777.16	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDYVKS32225	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	2,000,000.00	2,056,678.69	2.91%
TOPLAM:		2,000,000.00	2,056,678.69	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
Ata Portföy Dördüncü Serbest (Dörtüncü) Eser	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,560,000.00	4,464,677.88	6.31%

SERBEST (DÖVİZ) FON İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon sepeti Fonu	TÜNETİMİ A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	135,207,000.00	4,331,356.25	6.13%
TOPLAM:		136,767,000.00	8,796,034.13	
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>				
F_XAUTRYM0621 (LONG)		2,500.00	1,226,125.00	1.73%
F_XU0300621 (SHORT)		-475.00	-7,025,250.00	-9.94%
TOPLAM:		2,025.00	-5,799,125.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		1,546,384.07	1,546,384.07	2.19%
TOPLAM:		1,546,384.07	1,546,384.07	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 10.05.2021	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	1,500,000.00	1,521,044.06	2.15%
Vadeli Mevduat TL - FİBABANKA A.Ş.-17.05.2021	FİBABANKA A.Ş.	1,597,704.53	1,614,278.05	2.28%
TOPLAM:		3,097,704.53	3,135,322.11	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	70,706,911.11	100.13%
B. HAZIR DEĞERLER	20,878.96	0.03%
C. ALACAKLAR	29,650.34	0.04%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	143,253.70	-0.20%
FON TOPLAM DEĞERİ	70,614,186.71	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	125,719.41
370002 Denetim Ücreti	1,069.54
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	207.72
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,411.20
370004 Aracılık Komisyonu	6,649.96
370006 Saklama Giderleri	1,604.80
370008 Banka Masrafları	346.95
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	812.31
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,924.65
370023 VOB İşlemi Komisyonu	7,372.11
370033 KAP Ücreti	546.92
370045 Fon Saklama Ücreti	9,060.96
370099 Diğer Giderler	0.34
TOPLAM:	156,726.87

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>		<u>Nominal</u>
AYGAZ.NT	TEMETTÜ	46,700.00
DOHOL.NT	TEMETTÜ	303,550.00
GARAN.NT	TEMETTÜ	110,670.00
KCHOL.NT	TEMETTÜ	56,380.00
SAHOL.NT	TEMETTÜ	76,060.00
TCELL.NT	TEMETTÜ	75,680.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse				598,680.00	5,240,152.16
Devlet Tahvili				4,000,000.00	3,861,978.03
Vadeli İşlemler				7,055.00	3,751,083.37

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse				372,650.00	4,877,150.94
Mevduat				3,097,704.53	3,152,529.66
Ters Repo				144,011,065.00	168,000,000.00
Finansman Bonosu				1,750,000.00	1,606,532.50
Devlet Tahvili				100,000.00	94,731.32
Özel Sektör Tahvili				750,000.00	750,000.00
Vadeli İşlemler				3,759.00	1,927,284.06